

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PROSPER ONE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

富一國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1470)

公告

內部監控跟進檢討

茲提述香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)所刊發日期為二零二二年五月十八日之紀律行動聲明(「該聲明」)以及富一國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月二日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)按聯交所上市委員會(「上市委員會」)於該聲明中指示委任內部監控顧問及內部監控檢討(「檢討」)之主要調查結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

內部監控跟進檢討報告

繼檢討之後，內部監控顧問已對本公司執行內部監控顧問日期為二零二二年七月十三日之書面報告(「檢討報告」)所載推薦建議之情況進行跟進檢討。有關跟進檢討涵蓋二零二二年八月十九日至二零二二年八月二十六日期間，專注於本集團管理層就檢討報告所發現監控不足之處所進行補救行動。於二零二二年九月十三日，本公司向聯交所上市科提交內部監控顧問之跟進檢討報告(「跟進報告」)。

根據跟進報告，就內部監控顧問可進行監控測試之範圍而言，本公司已全面採納及執行檢討報告內所有推薦建議，而檢討報告內發現之所有監控不足之處已作補救，有關詳情載列如下：

A. 處理及披露須予公佈及關連交易

1. 區分／劃分內部監控手冊以及須予公佈及關連交易政策（風險等級：中）

補救情況

本公司已設立「董事會層面之限制權限」，董事及高級管理層必需確認彼等知悉及參照最新之限制權限。

本公司已制訂程序供每年檢討及更新內部監控手冊以及須予公佈及關連交易政策。

完成日期

二零二二年八月三十一日

2. 缺乏全面銷售及採購程序（風險等級：中）

補救情況

本公司已為腕錶及肥料業務制訂明確區分之政策及程序。檢討內已指出，上述政策已修訂至符合上市規則第14及14A章之規定。

完成日期

二零二二年八月三十一日

3. 缺乏全面聯繫人名單（風險等級：中）

補救情況

本公司已修訂及採納須予公佈及關連交易政策內「聯繫人名單表格」之範本，表格納入更多資料，包括實體名稱、商業牌照號碼、成立年度、註冊成立地點及與本公司之業務關係。

完成日期

二零二二年八月三十一日

B. 對COSO框架之內部監控

4. 缺乏全面培訓標準（風險等級：低）

補救情況

本公司已就前述方面制訂補充內部監控手冊附錄三的「培訓」課程。有關培訓將為董事至少每半年進行一次或於有需要時進行。

完成日期

二零二二年八月三十一日

5. 缺乏應急培訓計劃（風險等級：低）

補救情況

本公司已制訂補充內部監控手冊附錄三的「培訓」課程，在任何禁止正常進行培訓之始料未及情況下，將執行以網上影片培訓取代在職培訓等替代方法。

完成日期

二零二二年八月三十一日

6. 內部監控手冊文件差異（風險等級：低）

補救情況

本公司已根據上述推薦建議，將內部監控手冊更新至最新版本。

完成日期

二零二二年八月三十一日

董事會之回應

經考慮跟進報告所載結果，本公司認為本公司所執行補救措施就處理上市委員會於該聲明內之指示而言屬充份足夠。

本公司將繼續實施檢討報告之推薦建議以改進本公司之內部監控措施並確保遵守所有適用上市規則，特別是上市規則第14及14A章。

承董事會命
富一國際控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
孟廣銀

香港，二零二二年九月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟廣銀先生(主席兼行政總裁)、劉國慶先生(首席財務官)、劉加強先生及李東坡先生；以及獨立非執行董事田志遠先生、李鎮強先生及王魯平先生。